



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от «19» ноября 2018 года

№ 39/1

«Об исполнении бюджета
Савинского сельского
поселения за 9 месяцев 2018 г.»

Заслушав отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 9
месяцев 2018 год

Савинский сельский Совет,

Р Е Ш И Л :

1. Принять отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 9 месяцев 2018 г. по доходам 10 988,13 тыс.руб. и расходам 10 825,21 тыс.руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Рассвет».

**Глава Савинского
сельского поселения**

А.И.Конев

Рег. №54/2018

Анализ исполнения бюджета Савинского сельского поселения за 9 месяцев 2018 год.								
Доходы								руб.
Классификация Вида Доходов	Наименование КВД	План 2018 год	План 9 месяцев 2018 г	Факт 9 месяцев 2018г	отклонение от плана 9 месяцев 2018г	% исполнения от плана 9 месяцев 2018г	% исполнения от плана года.	
Доходы								
Налоговые доходы		3346301,35	2509726,01	2877132,26	367706,25	114,65	85,89	
18210102010010000110	Налог на доходы с физических лиц	1 300 000,00	975000,00	997762,28	22762,28	102,33	76,75	
10010302230010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	359040,00	269280,00	373519,44	104239,44	138,71	104,03	
10010302240010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	3120,00	2340,00	3387,87	1047,87	144,78	108,58	
10010302250010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	784620,00	588465,00	564478,16	-23986,84	95,92	71,94	
10010302260010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	-62060,00	-46545,00	-83666,92	-130211,92	179,75	134,82	
18210503010010000110	Единый сельскохозяйс -й налог	509800,12	382350,09	748314,29	365964,2	195,71	146,78	
18210601030100000110	Налог на имущество физических лиц	37000,00	27750,00	27222,26	-527,74	98,1	73,57	
18210606033100000110	Земельный налог с организаций	14781,23	11085,92	14781,23	3695,31	133,33	100	
18210606043100000110	Земельный налог с физических лиц	400000,00	300000,00	231633,65	-68366,35	77,21	57,9	
Неналоговые доходы		438,00	438,00	1500,00	1062,00	342,46	342,46	
80211651040020000140	Денежные взыскания (штрафы)	0	0	1500,00	1500,00	0	0	
95311105035100000120	Доходы от сдачи в аренду имущества	438,00	438,00	0	-438,00	0	0	
Итого собственные доходы		3346739,35	2510164,01	2878932,26	368768,25	114,69	86,02	
98320215001100000151990	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения	4743000,00	3557250,00	3557250,00	0	100	75	
98320225555100000151992	Субсидии из областного бюджета по программе формирование современной среды	3000000,00	3000000,00	900000,00	-2100000,00	30	30	
98320249999100000151996	Субсидии на сбалансированность местных бюджетов	3757000,00	2817750,00	2504667,00	-313083,00	88,89	66,67	
98320235118100000151365	Субвенция ВУС	225000,00	168750,00	225000,00	56250,00	133,33	100	
98320230024100000151821	Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий	8850,00	6637,5	8850,00	2212,5	133,33	100	
98321860010100000151991	Переданные полномочия культура (остатки)	125369,05	125369,05	125369,05	0	100	100	
98320240014100000151913	Межбюджетные трансферты по расчистке дорог	253952,08	253952,08	253952,08	0	100	100	
98320240014100000151912	Межбюджетные трансферты по планировке автодорог	284115,44	284115,44	284115,44	0	100	100	
983202400141000001510914	Межбюджетные трансферты по выкашиванию обочин	26207,99	26207,99	0,00	-26207,99	0	0	
98320249999100000151946	Прочие межбюджетные трансферты на проведение выборов	250000,00	250000,00	250000,00	0	100	100	
Всего:		16020233,91	13000196,07	10988135,83	-2012060,24	84,52	68,59	

Приложение 2
к решению Савинского сельского
Совета № 39/1 от 19.11.2018г

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА на
САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 01.10.2018г
расходы

	План 2018г	План 9 месяцев 2018г	Факт 9 месяцев 2018г	Отклонение от плана 9 месяцев 2018г	% испол нения от плана 9 месяцев 2018г	% испол нения от плана 2018г
Итого	16789268,04	13917896,54	10825215,94	-3292680,60	77,78	64,48
Расходов						
В том числе:						
1.1.Ведомственные целевые программы	3616397,65	2757002,83	2149167,73	-607835,10	77,95	59,43
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	286400,00	197650,00	126945,58	-70704,42	64,23	44,32
Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Ведомственная целевая программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	36510,63	35110,63	35110,63	0,00	100,00	96,16
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	6400,00	6400,00	6400,00	0,00	100,00	100
Ведомственная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Савинском сельском поселении на 2017-2019 годы»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа «Обустройство территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	1554524,62	1129095,62	880192,38	-248903,24	77,95	56,62
Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	1700087,30	1358329,25	1078648,81	-279680,44	79,41	63,45
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	7267,10	6459,33	6459,33	0	100,00	88,88
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	25208,00	23958,00	15411,00	-8547,00	64,32	61,13
1.2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	13172870,39	11160893,71	8476048,21	-2684845,50	75,94	64,34
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
1.2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	620000,00	461250,00	458742,66	-2507,34	99,46	73,99
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	4222262	3162525,00	3162525,00	0	100	74,90
ИТОГО БЕЗ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	12567006,0	10755371,5	7462690,94	-3292680,6	69,38	59,38

КОСГУ	Наименование косгу	4	4					
211	Заработная плата	2835808,34	2209838,34	2085084,83	-124753,51	94,35	73,53	
212	Прочие выплаты	2000	1750	1000	-750	57,14	50	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	921700	746745,00	602788,07	-143956,16	80,72	65,40	
221	Услуги связи	40000	33650	32264,84	-1385,16	95,88	80,66	
223	Коммунальные услуги	1199976,53	923297,53	505555,10	-417742,43	54,75	42,13	
225	Работы, услуги по содержанию имущества	5024687,79	4733664,21	2391029,27	-2342634,94	50,51	47,59	
226	Прочие работы, услуги	412649,70	397902,79	366344,39	-31558,4	92,07	88,79	
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4222262	3168087	3168087	0	100	75,13	
290	Прочие расходы	572422,09	570522,09	531175,08	-39347,01	93,10	92,79	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	813304,00	722319,53	547027,18	-175292,35	75,73	67,26	
310	Увеличение стоимости основных средств	8389	7139,00	3800,00	-3339	53,23	45,29	
262	Пособия, выплаты	182859,03	182859,03	182753,04	-105,99	99,94	99,94	
263	Пенсии, пособия	543209,52	412622,02	407107,14	-5514,88	98,66	63,09	

КФ СР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	план 2018 год	план 9 месяцев 2018г	факт- 9 месяцев 2018г	откло- нение от плана 9 месяцев 2018г	% исполне- ния от плана 9 месяцев в 2018г	% исполни- я от плана года
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ										
0102	Функционирование высшего должностного лица (не программные направления)				495508,34	244083,34	100548,36	-143534,98	41,19	20,29
0102	9000000030	121	211	Заработная плата	331008,34	113988,34	57673,95	-56314,39	50,60	17,42
0102	9000000030	122	212	Прочие выплаты	1000	750,00	0,00	-750,00	0	0
0102	9000000030	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	163500	129345,00	42874,41	86470,59	33,15	26,22
0104	Функционирование органов исполнительной власти				2806850,00	2373950,00	2184895,85	-189054,15	92,04	77,84
0104	Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы»				286400	197650,00	126945,58	-70704,42	64,23	44,32
0104	6000013900	244	221	Услуги связи	5000	5000,00	5000,00	0	100	100
0104	6000013900	244	223	Коммунальные услуги	105000	53750,00	2264,03	-51485,97	4,2	2,15
0104	6000013900	244	340	Увеличение стоимости материальных ценностей	176400	138900,00	119681,55	-19218,45	86,16	67,84
0104	Не программные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления									
0104	9000000010	121	211	Заработная плата	1860200	1614900,00	1561442,32	-53457,68	96,69	83,94
0104	9000000010	122	212	Прочие выплаты	1000	1000	1000	0	100	100
0104	9000000010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	562000	471500,00	419938,48	-51561,52	89,06	74,72
0104	9000000010	244	221	Услуги связи	35000	28650,00	27264,84	-1385,16	95,16	77,90
0104	9000000010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1249,63	1249,63	1249,63	0	100	100
0104	9000000010	244	226	Прочие работы, услуги	38000	38000	34950	-3050	91,97	91,97
0104	9000000010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4150,37	2800,37	0	-2800,37	0	0
0104	9000000010	851	290	Прочие расходы	10000	9350,00	3255,00	-6095,00	34,81	32,55
0104	Не программные расходы органов местного самоуправления									
0104	9900070010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	4004,37	4004,37	4004,37	0	100	100
0104	9900070010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4845,63	4845,63	4845,63	0	100	100
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (Не программные расходы)									
0106	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	5562	5562	5562	0	100	100

0107	9900000900	880	290	Обеспечение проведения выборов	277081,35	277081,35	277081,35	0	100	100
0111	Резервные фонды			(не программные расходы)						
0111	9900000670	870	290	Прочие расходы	10000	7500,00	0	-7500	0	0
0113	Другие общегосударственные вопросы									
0113	9900000900			<i>Не программные расходы органов местного самоуправления</i>	474520,13	458523,18	421855,41	-36667,77	92	88,9
0113	99000090900	244	226	Прочие работы, услуги	254344,10	239597,15	229144,10	-10453,05	95,63	90,09
0113	9900000900	244	290	Прочие расходы	24500,00	24500	0,00	-24500	0	0
0113	9900000900	321	262	Пенсии, пособия, другие выплаты	182859,03	182859,03	182753,04	-1643105,99	99,94	99,94
0113	9900000900	800								
0113	9900000900	852	290	Прочие расходы	5000	3750	3740,08	-9,92	99,74	74,8
0113	9900000900	853	290	Прочие расходы	7817,00	7817	6218,19	-1598,81	79,54	79,54
0203	9900051180			<i>Субвенция на осуществление первичного воинского учета</i>	225000	169800	151801,08	-17998,92	89,4	67,48
0203	9900051180	121	211	Заработная плата	169600	127200,00	113748,91	-13451,09	89,42	67,07
0203	9900051180	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	51200	38400,00	34352,17	-4047,83	89,46	67,09
0203	9900051180	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	500	500	0,00	-500,00	0	0
0203	9900051180	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	3700	3700	3700	0	100	100
0309	Национальная безопасность				36510,63	35110,63	30910,63	-4200	88,04	84,66
0309	6500013900			<i>Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопож. безопасности"</i>						
0309	6500013900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	23684,63	22284,63	18084,63	-4200	88,04	84,66
0309	6500013900	244	226	Прочие работы, услуги	12826,00	12826,00	12826,00	0	100	100
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				2284362,61	1942604,56	1616716,33	-325888,23	83,22	70,77
0409	6900013350			<i>Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения"</i>						
0409	6900013350	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1120887,30	831263,72	694648,81	-136614,91	83,56	61,97
0409	6900013350	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	579200,00	527065,53	384000,00	-143065,53	72,85	66,30
0409	9900000900	244	2250912	Работы, услуги по содержанию имущества	284115,44	284115,44	284115,44	0	100	100
0409	9900000900	244	2250913	Работы, услуги по содержанию имущества	253952,08	253952,08	253952,08	0	100	100
0409	9900000900	244	2250914	Работы, услуги по содержанию имущества	26207,99	26207,99	0	-26207,99	0	0
0412	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	10000,00	10000,00	10000,00	0	100	100
0502	Коммунальное хозяйство				52580,54	52582,54	30724,42	-21856,12	58,43	58,43
0502	99000000			<i>не программные расходы органов местного самоуправления</i>						
0502	9900000900	244	223	Коммунальные услуги	6792,53	6792,53	5041,46	-1751,07	74,22	74,22
0502	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	4979,47	4979,47	122,00	-4857,47	2,45	2,45
0502	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	36808,54	36808,54	21560,96	-15247,58	58,57	58,57
0502	9900000900	244	310	Увеличение стоимости основных средств	3800	3800	3800	0	100	100
0502	9900000900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	200	200	200	0	100	100
0503	Благоустройство				4718907,62	4293478,62	1944575,38	-2348903,24	45,29	41,21
0503	40001S55	244	2250992	Благоустройство территории	3000000	3000000,00	900000,00	-2100000,00	30	30
0503	40001S55	244	225	Благоустройство территории	157983,00	157983,00	157983,00	0	100	100
0503	Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС»				00	0	0	0	0	0
	6300013900	244	225	работы, услуги по содержанию имущества						
0503	6600013900			<i>Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"</i>						

0503	6600013900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	6400	6400	6400	0	100	100
0503	6700013900	ведомственная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»			0	0	0	0	0	0
	6700013900	244	225	работы, услуги по содерж имущест						
0503	6800000000	Ведомственная целевая программа "Обустройство территории"								
0503	6800013720	244	223	Коммунальные услуги	1088184	862755,00	498249,61	-164505,39	75,18	54,22
0503	6800013720	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	130418,68	130418,68	60164,11	-70254,57	46,13	46,13
0503	6800013720	853	290	Прочие работы	267	267	267	0	100	100
0503	6800013740	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	10325	10325	10325	0	100	100
0503	6800013750	123	290	Прочие расходы	242756,74	242756,74	235613,46	-7143,28	97,06	97,06
0503	6800013750	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	6380,20	6380,20	6380,20	0	100	100
0503	6800013750	244	226	Прочие работы, услуги	47993,00	47993	45993	-2000	95,83	95,83
0503	6800013750	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	28200	28200	23200	-5000	82,27	82,27
0707	Молодежная политика и оздоровление детей				7267,10	7267,10	6459,33	-817,77	88,88	88,88
0707	7000013900	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики "								
0707	7000013900	244	226	Прочие работы, услуги	7267,10	7267,10	6459,33	-817,77	88,88	88,88
0801	Культура									
0801	99000000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4216700	3162525	3162525	0	100	75
1001	99000000940	312	263	Пенсии, пособия	543209,52	412622,02	407107,14	-5514,88	98,66	63,09
1101	Физическая культура и спорт				645208	485208	474153,66	-10754,34	97,72	73,49
1101	7100013590	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта"								
1101	7100013590	244	226	Прочие работы, услуги	5411	5411	5411	0	100	100
1101	7100013590	244	290	Прочие расходы	5000	5000	5000	0	100	100
1101	7100013590	244	310	Увеличение стоимости основных средств	4589	3339	0	-3339	0	0
1101	7100013590	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	10208	10208	5000	-5208	48,98	48,98
1101	99000000590	Функционирование казенных учреждений								
1101	99000000590	111	211	Зарботная плата	475000	353750	352219,65	-1530,35	99,57	74,15
1101	99000000590	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	145000	107500	105623,01	-18769,9	98,25	72,84

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 9
месяцев 2018 г.

За 9 месяцев 2018 г. бюджет Савинского сельского поселения исполнен по доходам 10988,13 тыс.руб. ,при плане года 16020,23 тыс.руб. или 68,59% при плане 9 месяцев 2018 г. 13000,19 тыс.руб. или 84,52 %, из них **собственные доходы** получены в сумме 2878,93 тыс.руб., при плане года 3346,74 тыс.руб. или 86,02 %,при плане 9 месяцев 2510,16 тыс.руб. или 114,69 %. Налоговые доходы получены в сумме 2877,43 тыс.руб., при плане года 3346,30 тыс.руб. или 85,89%,при плане 9 месяцев 2509,72 тыс.руб. или 114,65%.

Неналоговые доходы получены в сумме -1500 руб. - денежные взыскания (штрафы)
субсидия на сбалансированность за 9 месяцев поступила в сумме 2504,66 тыс.руб.

дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности получена в сумме 3557,25 тыс.руб. при плане года 4 743,0 тыс.руб. или 75 %,при плане 9 месяцев 3557,25 тыс.руб. или 100 %.

Расходная часть бюджета Савинского сельского поселения за 9 месяцев 2018 г. выполнена на сумму 10825,21 тыс.руб. при плане 9 месяцев 13917,89 тыс. руб. или 77,78% ,при плане года 16564,27 тыс.руб. или 64,48 %.

Расходы бюджета Савинского сельского поселения за 9 месяцев 2018 г.направлены на :

Заработная плата 2085,08 тыс.руб. при плане года 2835,81 тыс.руб. или 73,53%

Начисления на выплаты по оплате труда 602,79 тыс.руб. при плане года 921,7 тыс.руб. или 65,40%

услуги связи 32,26 тыс.руб. при плане года 40,0 тыс.руб. или 80,66%.

коммунальные услуги 505,55 тыс.руб.при плане года 1199,97 тыс.руб. или 42,13 %.

услуги по содержанию имущества 2391,03 тыс.руб. при плане года 5024,69 тыс.руб. или 47,59 %,

прочие услуги 366,34 тыс.руб. при плане года 412,65 тыс.руб. или 88,79 %

увеличение стоимости материальных запасов – 547,02 тыс.руб. при плане года 813,30 тыс.руб. или 67,26%,

другие общегосударственные вопросы –421,85 тыс.руб. при плане года 474,52 тыс.руб. или 88,9%

субвенция ВУС –151,80 тыс.руб. при плане года 225 тыс.руб. или 67,48 %.

благоустройство – 1944,57 тыс.руб. при плане года 4718,91 тыс.руб. или 41,21 %.

культура - **3162,52** тыс.руб. при плане года 4216,7 тыс.руб. или 75 %.

физкультура и спорт - 474,15 тыс.руб. при плане года 645,21 тыс.руб. или 73,49 %.

Глава Савинского
сельского поселения

А.И.Конев